

Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.07.06 21:47:15 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

30245

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6 Ιουλίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2674**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018

Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τα άρθρα 2 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927),

β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 80 και 83 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθμ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 331 (15.12.2010) 12, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287 (29.10.2013) 63, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) ΕΕ L 141 (14.5.2014) 1, και ιδίως τα άρθρα 73 έως 76, 93 και 94 αυτού,

στ) τον ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166),

ζ) τις διατάξεις του ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 196), και ιδίως της παρ. 2ε του άρθρου 4 αυτού,

η) την ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Α' 301),

θ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α' 59),

ι) την ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 «Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» (ΦΕΚ Β' 3/2010),

ια) τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors), σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by the Directive 2007/44/EC, CEBS/2008/214),

ιβ) τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities), σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01),

ιγ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority), σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, EBA/GL/2012/06),

ιδ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 176) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1-3 αυτού,

ιε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, σε συσταθέν νομικό πρόσωπο απαιτούνται τα κατωτέρω:

α) Η ολοσχερής κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4261/2014 καθώς και τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατά τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας, τα ίδια κεφάλαια του νέου πιστωτικού ιδρύματος καλύπτουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σε συνεχή βάση. Για τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου προγράμματος δραστηριοτήτων και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από το νέο πιστωτικό ίδρυμα. Το σχετικό χρηματικό ποσό κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

β) Η υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

γ) Η υποβολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, τα οποία συνοδεύονται από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

δ) Η γνωστοποίηση της ταυτότητας και του ποσοστού συμμετοχής των είκοσι μεγαλύτερων μετόχων (φυσικών ή νομικών προσώπων) του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους αλλά υποχρεούνται στην υποβολή ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 2 κατωτέρω, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον γνωστοποίηση πέραν της υποβολής των προβλεπόμενων ερωτηματολογίων.

2. Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που:

i. θα κατέχουν στο υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυμα, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου Β), μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,

ii. αν και δεν περιλαμβάνονται στην άνω περίπτωση, θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, τον έλεγχο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

β) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των στοιχείων i. και ii. της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 ανωτέρω.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» υποβάλλεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος,

ii. τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος (εφόσον δεν ανήκουν ήδη στην ανωτέρω περίπτωση του στοιχείου i.). Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών θεωρούνται:

- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης
- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων
- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Ο Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής,
- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου,

iii. το αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευθυντικό στέλεχος, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008, (εφεξής «αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 44 του ν. 3691/2008»), του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου Β), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος.

4. Επίσης υποβάλλονται:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο καταστατικού,

β) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των εργασιών, κατά κατηγορία δραστηριότητας, με αναλυτική απαρίθμηση

των κύριων επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του ν. 4514/2018, που τυχόν θα παρέχει το υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών του κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας του, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα στηρίζεται στη διερεύνηση της ελληνικής χρηματοοικονομικής αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ενοποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και θα αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή και στην κατηγορία πελατείας, όπου το πιστωτικό ίδρυμα πρόκειται να απευθυνθεί. Στο πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνονται επίσης:

i. Ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών,

ii. Στοιχεία για την προβλεπόμενη εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα πρώτα τρία (3) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, με αναφορά στη μέθοδο αξιολόγησης και υπολογισμού των κινδύνων, σύμφωνα με το ισχύον εποπτικό πλαίσιο,

iii. Ανάλυση της δομής του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος, με τα σχετικά οργανογράμματα και αναφορά της σύνθεσης και θέσης στο οργανόγραμμα των Επιτροπών που πρόκειται να συσταθούν για θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (Κεφάλαιο IV, ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006), ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του πιστωτικού ιδρύματος,

iv. Περιγραφή των μεθόδων και μέσων προώθησης – διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τυχόν συνεργαζόμενων με το πιστωτικό ίδρυμα προσώπων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό του,

v. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος και των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών,

vi. Περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων (υλικό, δικτυακή υποδομή) και του τρόπου της διασύνδεσής τους με πληροφοριακά συστήματα τρίτων, με ειδική αναφορά στις διαδικασίες διασφάλισης της ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας τους καθώς και του συστήματος πληροφόρησης της διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος,

vii. Οι κανονισμοί Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

viii. Οι καταγεγραμμένες πολιτικές και εσωτερικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 66 του ν. 4261/2014, του ν. 3691/2008 και της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006.

5. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιείται αμελλητί η σχετική μεταβολή από το υπόχρεο πρόσωπο ή και το πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του και υποβάλλονται τα σχετικά κατά περίπτωση ερωτηματολόγια.

Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής»:

α) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ή

β) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) την υφιστάμενη ειδική συμμετοχή του στο πιστωτικό ίδρυμα ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση,

γ) Αν και δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω περιπτώσεις, προτίθεται, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, να ασκήσει τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,

απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος II και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής» πληροί τους όρους των ανωτέρω περιπτώσεων α), β) ή γ) της παραγράφου 1, απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος II και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10) υφιστάμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του 5%, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συμμετοχής. Αν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, κριθεί ότι η συμμετοχή αυτή οδηγεί στη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένα τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2 ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει συμμετοχή ή αυξήσει την υφιστάμενη συμμετοχή του σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να καθίσταται ένας από τους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής του. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στην παράγραφο 10), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

6. Στην περίπτωση που η απόκτηση συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα έχει πραγματοποιηθεί μέσω προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα εν λόγω πρόσωπα να της γνωστοποιήσουν τους μετόχους που κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ίσο ή μεγαλύτερο του 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποτελούν έμμεσους υποψήφιους αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

8. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο Β, ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για την θέση που κατέχουν, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, γνωστοποιεί την εν λόγω πρόθεση καθώς και τα νέα πρόσωπα, αν του είναι γνωστά, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πρόσωπα αυτά απαιτείται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της παρούσας. Εάν τα νέα πρόσωπα δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο αίτησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας σε χρόνο μεταγενέστερο της έγκρισης απόκτησης συμμετοχής.

10. Η αξιολόγηση για το εάν συντρέχει έμμεση απόκτηση ειδικής συμμετοχής πραγματοποιείται εξετάζοντας, διαδοχικά, τα κριτήρια του ελέγχου και του πολλαπλασιασμού σε κάθε κλάδο της εταιρικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αρχικά το κριτήριο ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν ασκείται ούτε αποκτάται άμεσα ή έμμεσα έλεγχος επί υφιστάμενου ή υποψήφιου κατόχου ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικό ίδρυμα, εφαρμόζεται στη συνέχεια το κριτήριο του πολλαπλασιασμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.

11. Σχετικά με το κριτήριο του ελέγχου, ισχύουν τα κάτωθι:

α) Κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου του ελέγχου, θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή όταν:

i. φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκτούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, επί υφιστάμενου κατόχου άμεσης ή έμμεσης ειδικής συμμετοχής,

ii. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελέγχουν, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, άμεσα ή έμμεσα πρόσωπο που αποκτά ή αυξάνει άμεσα ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα.

β) Στα ανωτέρω πρόσωπα, περιλαμβάνεται και ο πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008.

γ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης i) της περίπτωσης α) ανωτέρω, το μέγεθος της συμμετοχής αυτής λογίζεται ίσο με το μέγεθος της ειδικής συμμετοχής του υφιστάμενου κατόχου.

δ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α) ανωτέρω, το μέγεθος της συμμετοχής αυτής λογίζεται ίσο με το μέγεθος της άμεσης ειδικής συμμετοχής που πρόκειται να αποκτηθεί.

12. Το κριτήριο του πολλαπλασιασμού συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό των ποσοστών των συμμετοχών κατά μήκος της εταιρικής αλυσίδας, αρχής γενομένης από την ειδική συμμετοχή που κατέχεται ή αποκτάται άμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τη συμμετοχή που κατέχεται στο αμέσως ανώτερο επίπεδο (το γινόμενο που προκύπτει συνιστά το μέγεθος της έμμεσης συμμετοχής του αμέσως ανώτερου επιπέδου), και η διαδικασία συνεχίζεται προς την κορυφή της εταιρικής αλυσίδας, υπό τον όρο ότι το γινόμενο εξακολουθεί να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%. Ειδική συμμετοχή θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα:

α) από καθένα από τα πρόσωπα για τα οποία το γινόμενο του πολλαπλασιασμού ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% και

β) από όλα τα πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί των προσώπων που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση α).

13. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους κατόχους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ότι, εφόσον η άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους καταστήσει πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το άρθρο 23 του ν. 4261/2014, θα υπόκεινται, πριν από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Σε περίπτωση ανάληψης θέσης μέλους διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα από νέο πρόσωπο, το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσας.

2. Σε περίπτωση ανάληψης θέσης επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο ii της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α ή αρμοδίου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008 από νέο πρόσωπο, το πιστωτικό ίδρυμα απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσας.

3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας των φυσικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, μεταβληθούν ουσιώδη στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί το πιστωτικό ίδρυμα και να επανυποβάλουν μέσω αυτού, το σχετικό ερωτηματολόγιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 και 2 υπόκεινται σε επαναξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και υποχρεούνται στην επανυποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου, μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, αν τοποθετηθούν σε διαφορετική θέση από αυτήν για την οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί ή αν οι απαιτήσεις για την κατοχή της θέσης για την οποία έχουν αξιολογηθεί μεταβληθούν.

5. Σε περίπτωση απομάκρυνσης κάποιου από τα φυσικά πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος το γεγονός, αναφέροντας και τους λόγους που το προκάλεσαν.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται για εποπτικούς σκοπούς.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα των κεφαλαίων Α, Β και Γ την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων για σκοπούς εποπτικής αξιολόγησης, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

3. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να έχουν επικυρωθεί και να έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4. Οι υφιστάμενοι επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση στο παρελθόν για την ανάληψη της σχετικής θέσης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας για την υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

5. Για την αξιολόγηση εκκρεμών, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΕΕ 22/12.7.2013.

Ε. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

α) Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α, Β, Γ, και Δ καθώς και τα Παραρτήματα της ΠΕΕ 22/12.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1767/Β΄/2013) με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003, καταργούνται και κάθε υφιστάμενη αναφορά σε αυτά νοείται ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις και παραρτήματα της παρούσας. Αναφορικά με τα Παραρτήματα, διευκρινίζεται ότι:

i. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Α’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

ii. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Β’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

iii. Κάθε αναφορά στο ερωτηματολόγιο Τύπου Γ’ του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 22/12.7.2013 νοείται ως αναφορά στο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

β) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε της ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003, όπως αυτό επαναριθμήθηκε από την ΠΕΕ 22/12.7.2013 και την ΠΕΕ 58/18.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 179), καταργούνται.

γ) Η παράγραφος 4 του κεφαλαίου Α της ΠΕΕ 58/18.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «Υποβολή από το πιστωτικό ίδρυμα του «Ερωτηματολογίου αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ) έως στ) της ανωτέρω παραγράφου 3, δεόντως συμπληρωμένα και συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα πρόσωπα αυτά αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4261/2014.».

δ) Η υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) παραγράφου 2 της ενότητας Α.1. του Κεφαλαίου Α της ΠΕΕ 118/19.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1764), αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015».

ε) Τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 2 της ενότητας Β του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009, αντικαθίστανται ως εξής:

« β) Από τα πρόσωπα της περ. i) του ανωτέρω εδαφίου (α), συμπληρωμένο υπογεγραμμένο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα», ανά περίπτωση, του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

γ) Από τα πρόσωπα της περ. ii) του ανωτέρω εδαφίου (α), συμπληρωμένο υπογεγραμμένο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018, συνοδευόμενο από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

Από την υποχρέωση υποβολής των ερωτηματολογίων των εδαφίων (β) και (γ) απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει τα σχετικά ερωτηματολόγια ως εκ της ιδιότητας ή της θέσης που κατέχουν σε πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί μητρική του υπό ίδρυση χρηματοδοτικού ιδρύματος».

στ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 της ΠΕΕ 48/24.3.2015 (ΦΕΚ Β’ 867) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η δήλωση του Τμήματος ΙΙ «Ειδικές συμμετοχές» του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλεται από κοινού με το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» και το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με την εν λόγω ΠΕΕ. Υποβάλλεται επίσης από τα πρόσωπα των παραγράφων 1.δ. και 3 της Ενότητας Α’ και των παραγράφων 3, 4 και 5 της Ενότητας Β’ της ΠΕΕ 142/11.6.2018».

ζ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 της ΠΕΕ 48/24.3.2015, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η δήλωση του Τμήματος ΙΙΙ «Διαδικασία αξιολόγησης ικανοτήτων και καταλληλότητας» του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλεται από κοινού με το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11.6.2018 από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με την εν λόγω ΠΕΕ.».

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

1. Η αίτηση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από δύο νομιμοποιούμενα προς τούτο φυσικά πρόσωπα με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 10 της παρούσας αίτησης.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στην αίτηση ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

4. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

5. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

6. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσουν – πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών – στην άμεση, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, απόρριψη της αίτησης.

7. Η έγχαρτη υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

8. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019
Αριθμός fax: +30 210 3205400
E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα αίτηση στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό - επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1	**Επωνυμία βάσει Καταστατικού**	:	
1.2	**Διακριτικός τίτλος**	:	
1.3	**Αριθμός Μητρώου και ημερομηνία καταχώρισης** (Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, την Πράξη καταχώρισης στο Μητρώο)	:	
1.4	**Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας**	:	
1.5	**Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων** *(εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας)* (Επισυνάψτε ως, Προσάρτημα 2, το οικείο αποδεικτικό)	:	
1.6	Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
1.7	Τηλέφωνα επικοινωνίας	:	
1.8	Αριθμός Fax	:	
1.9	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:	
1.10	Διαδικτυακός τόπος εταιρείας	:	
1.11	Διαδικτυακός τόπος ομίλου	:	
1.12	**Εξωτερικοί ελεγκτές**	:	
	1.12.1 Επωνυμία εταιρείας	:	
	1.12.2 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ελεγκτή	:	
	1.12.3 Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
	1.12.4 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:	
	1.12.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:	
	1.12.6 Αριθμός Fax	:	
1.13	**Νομικοί Σύμβουλοι**	:	
	1.13.1 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου νομικού συμβούλου	:	

	1.13.2 Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
	1.13.3 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:	
	1.13.4 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:	
	1.13.5 Αριθμός Fax	:	
1.14	**Εκπρόσωποι του αιτούντος σχετικά με την εν λόγω αίτηση** (Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 3, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα)		
	1.14.1 Πρώτος εκπρόσωπος		
	1.14.1.1 Ονοματεπώνυμο	:	
	1.14.1.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα	:	
	1.14.1.3 Διεύθυνση εργασίας	:	
	1.14.1.4 Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
	1.14.1.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:	
	1.14.1.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:	
	1.14.1.7 Αριθμός Fax	:	
	1.14.2 Δεύτερος εκπρόσωπος		
	1.14.2.1 Ονοματεπώνυμο	:	
	1.14.2.2 Θέση/ σχέση με τον αιτούντα	:	
	1.14.2.3 Διεύθυνση εργασίας	:	
	1.14.2.4 Ταχυδρομική διεύθυνση	:	
	1.14.2.5 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	:	
	1.14.2.6 Τηλέφωνα επικοινωνίας	:	
	1.14.2.7 Αριθμός Fax	:	

2. Καταστατικό

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένο αντίγραφο ή σχέδιο του Καταστατικού του αιτούντος κατά περίπτωση.

3. Αρχικό κεφάλαιο

3.1 Αναφέρετε το ύψος και τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αρχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

…………………………………………………………………………………………..

3.2 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 5, το αποδεικτικό κατάθεσης του αρχικού κεφαλαίου, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, σε σχέση με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος, αναφέροντας την προέλευση των κεφαλαίων με τα οποία θα καλυφθεί ή έχει ήδη καλυφθεί η κάθε συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω αποδεικτικό κατάθεσης δεν απαιτείται να υποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης.

4. Δομή του ομίλου στον οποίο ανήκει ο αιτών

4.1 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει σε κάποιον όμιλο

☐ Όχι

☐ Ναι ▸ Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

4.1.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, τη διάρθρωση του ομίλου. Το οργανόγραμμα θα περιλαμβάνει την επωνυμία όλων των επιχειρήσεων του ομίλου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης σε άλλη ή άλλες του ομίλου.

4.1.2 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του ομίλου.

Επωνυμία εταιρείας	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες

4.2 Αναφέρετε εάν ο αιτών ανήκει σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων.

………………………………………………………………………………………

4.3 Αναφέρετε εάν ο αιτών συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στο σημείο 4.1.1.

☐ Όχι

☐ Ναι ▸ Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία εταιρείας	Αριθμός Μητρώου	Χώρα έδρας	Αρμόδια εποπτική αρχή	Δραστηριότητες

5. Μέτοχοι

5.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, το μετοχολόγιο του αιτούντος προσώπου.

5.2 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4261/2014.

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία	Ποσοστό συμμετοχής	Δικαιώματα ψήφου	Περιγραφή είδους συμμετοχής (άμεση/έμμεση) ή τρόπου ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος (λεπτομέρειες για γραπτές ή άλλες συμφωνίες ή κοινή δράση κλπ)

6. <u>Διοικητικό Συμβούλιο – Υπεύθυνα πρόσωπα – Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών</u>

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία των κάτωθι προσώπων :

α. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα μέλους ΔΣ (Εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο)

β. Πρόσωπα που θα διευθύνουν όντως τη δραστηριότητα του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος

Ονοματεπώνυμο	Αρμοδιότητες

γ. Επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και το αρμόδιο, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευθυντικό στέλεχος (άρθρο 44 του ν. 3691/2008)

Ονοματεπώνυμο	Θέση

7. Χρηματοοικονομική κατάσταση

7.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει ο αιτών για τα τελευταία τρία χρόνια, ελεγμένες κατά νόμο από νόμιμους ελεγκτές ή ορκωτούς λογιστές.

7.2 Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 9, τυχόν έκθεση/εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης για τον αιτούντα και/ή τον όμιλο στον οποίον ανήκει ή πρόκειται να ανήκει.

8. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 10, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του αιτούντος το οποίο εμπεριέχει λεπτομερή πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4261/2014, καθώς και στο στοιχείο β της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας Πράξης.

9. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

Προσάρτημα		Παράγραφος	Υποβάλλονται √ ή Μη Διαθέσιμα
1	Πράξη καταχώρισης στο Μητρώο	1.3	
2	Αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων	1.5	
3	Νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων του αιτούντος	1.14	
4	Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού ή σχέδιο Καταστατικού	2	
5	Αποδεικτικό κατάθεσης του αρχικού κεφαλαίου και έγγραφα που τεκμηριώνουν την πηγή προέλευσής του	3.2	
6	Οργανωτική διάρθρωση του ομίλου	4.1.1	
7	Αντίγραφο μετοχολογίου	5.1	
8	Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου	7.1	
9	Εκθέσεις από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης	7.2	
10	Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων	8	
11	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		

10. Δήλωση

Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εν αναφορά προς την παρούσα αίτηση.

β) Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

γ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εν αναφορά προς τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτηματολόγια.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:

α) Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

β) Δίνουμε με πλήρη επίγνωση των εννόμων συνεπειών τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, όπως αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό την επαλήθευση των ανωτέρω δηλώσεων και στοιχείων.

γ) Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του αιτούντος και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

....	....
Ονοματεπώνυμο & θέση	Ονοματεπώνυμο & θέση
....	....
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής από Φυσικά Πρόσωπα

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

4. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ’ απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.

5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του υπόχρεου φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.

6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

7. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή

έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

8. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019
Αριθμός fax: +30 210 3205400
E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

Στοιχεία του προσώπου με το οποίο μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να επικοινωνεί σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο

Όνομα	
Επώνυμο	
Επάγγελμα	
Ταχυδρομική διεύθυνση	
Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)	
Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)	
Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Αναφέρετε την επωνυμία του ιδρύματος στο οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε συμμετοχή.

1.2 Σε περίπτωση που προτίθεστε να αποκτήσετε έμμεση συμμετοχή στο ίδρυμα αναφέρετε την επωνυμία των ενδιάμεσων νομικών προσώπων, στα οποία είστε μέτοχος ή τα οποία ελέγχετε, καθώς και το ύψος (σε ποσοστό επί τοις %) της τυχόν συμμετοχής σας σε αυτά.

Επωνυμία	% συμμετοχής

1.3 Αναφέρετε το σκοπό και τις προσδοκίες σας από την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

1.4 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που τυχόν κατέχετε πριν την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή				

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.5 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχετε μετά την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**.

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή				

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.6 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος (κοινές ή προνομιούχες) των μετοχών που θα κατέχουν μετά την απόκτηση ή που κατέχουν (άμεσα ή έμμεσα) στο ίδρυμα, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου** τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε.

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και σχέση σας με αυτό	Άμεση/ Έμμεση συμμετοχή	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

* εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

** εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.7 Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε στο ίδρυμα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

1.8 Πρόκειται να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση του ιδρύματος;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες.

2. Πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο

2.1 Αναφέρετε την ιδιότητα υπό την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο

2.2 Όνομα

2.3 Επώνυμο

2.4 Όνομα Πατέρα

2.5 Ημερομηνία γέννησης

2.6 Χώρα και πόλη γέννησης

2.7 Στοιχεία ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου:
Αρχή έκδοσης:
Ημερομηνία έκδοσης/λήξης:

Παρακαλώ επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας.

2.8 Ιθαγένειες

2.9 Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Παρακαλώ αναφέρετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση που έχετε διεύθυνση κατοικίας και εκτός Ελλάδος, παρακαλώ αναφέρετε και αυτή. Εάν διαμένετε μόνο εκτός Ελλάδος αναφέρετε τη διεύθυνση σας επισημαίνοντας το παρακάτω πλαίσιο.

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

☐ Διαμένω εκτός Ελλάδος και δεν έχω διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

2.10 Διευθύνσεις κατοικίας κατά την τελευταία δεκαετία

Αναφέρετε τις διευθύνσεις κατοικίας σας κατά την τελευταία δεκαετία.

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2 αποδεικτικά έγγραφα των διευθύνσεων που δηλώσατε στην ως άνω ερώτηση 2.9 και στην παρούσα.

2.11 Αναφέρετε τις τυχόν θέσεις ευθύνης καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τυχόν έχετε ή πρόκειται να αναλάβετε στο ίδρυμα.

2.12 Αναφέρετε τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, με τις οποίες συνεργάζεστε ή συνεργαστήκατε τα τελευταία δέκα χρόνια και τη μορφή της συνεργασίας αυτής.

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 3 το βιογραφικό σας σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτιση σας, την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία, καθώς και τις δραστηριότητες που ασκείτε. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τους οικείους τίτλους σπουδών/ βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνωρίσεως αυτών στην ημεδαπή.

2.13 Αναφέρετε τις πηγές και το ύψος του συνολικού εισοδήματός σας, επισυνάπτοντας, ως Προσάρτημα 4, επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (προκειμένου περί εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή), καθώς επίσης των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών.

Σε περίπτωση νομίμου απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που τα χρηματικά μέσα απόκτησης των μετοχών προέρχονται από απαλλασσόμενα της φορολογίας ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα ή εισοδήματα ή αποκτηθέντα κεφάλαια που νομίμως δεν περιελήφθησαν στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, προσκομίσατε άλλα ισοδύναμα, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η προέλευση των χρηματικών μέσων για την απόκτηση των μετοχών.

2.14 Αναφέρετε την ακίνητη περιουσία σας, επισυνάπτοντας επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) τριών τελευταίων ετών, ή αντίστοιχων δηλώσεων της αλλοδαπής, αναγράφοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τη διεύθυνση, την ημερομηνία απόκτησης, καθώς και την εμπορική αξία των ακινήτων αυτών (Προσάρτημα 5).

2.15 Αναφέρετε τα περιουσιακά σας στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία έχει προγραμματιστεί ή ενδέχεται να εκποιηθούν εντός ενός

έτους μετά την απόκτηση της συμμετοχής. Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε την εκτίμηση της αξίας τους, τους λόγους, τους όρους και τις λεπτομέρειες της εκποίησης.

2.16 Έχετε ποτέ εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχετε ζητήσει τη ρύθμισή τους από τους πιστωτές σας; Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκατε σε αδυναμία πληρωμών; Για πόσο χρονικό διάστημα οι οφειλές σας βρίσκονταν σε καθυστέρηση; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας τις οικείες έννομες συνέπειες ή κυρώσεις που ενδεχομένως επιβλήθηκαν.

2.17 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 2.16 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

2.18 Έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ακάλυπτες επιταγές έκδοσής σας ή έκδοσης νομικού προσώπου του οποίου διατελέσατε μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.19 Έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συναλλαγματική είτε αποδοχής ή εγγύησής σας είτε αποδοχής ή εγγύησης νομικού προσώπου του οποίου διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.20 Σε περίπτωση μελλοντικής έλλειψης ρευστότητας του ιδρύματος, ποιες είναι οι προθέσεις σας όσον αφορά ενδεχόμενη ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας του με προσωπικά σας κεφάλαια και ποια η προέλευση αυτών των κεφαλαίων;

2.21 Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας. Έχετε προβεί σε παροχή εγγυήσεων ή δεσμεύσεων;

Έχει καταπέσει υπέρ τρίτου εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας;

2.22 Περιγράψετε τις δυνατότητες πρόσβασής σας στις πηγές χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

2.23 Αναφέρετε λεπτομέρειες για το ύψος και την προέλευση των ιδίων διαθεσίμων που θα διατεθούν από προσωπικά σας κεφάλαια για την απόκτηση της προτεινόμενης συμμετοχής.

2.24 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το ύψος, την προέλευση και τους όρους της χρηματοδότησης από τρίτους (π.χ. τραπεζικό σύστημα, μέτοχοι του υπό ίδρυση ή λειτουργούντος ιδρύματος κ.ο.κ.) της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής (π.χ. διάρκεια, κόστος, εξασφαλίσεις, προσωπικές εγγυήσεις, ενέχυρο κ.ο.κ.).

2.25 Αναφέρετε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας στο ίδρυμα.

Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την επιβεβαίωση των δηλώσεων που παρέχονται στις ερωτήσεις από 2.23 έως 2.25 επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 6.

2.26 Αναφέρετε πληροφορίες για τυχόν πιστοληπτική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις που αφορούν οντότητες στις οποίες διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, κατά την τελευταία τριετία.

2.27 Περιγράψτε τυχόν συμφέροντα οικονομικής ή μη φύσεως, καθώς επίσης τις σχέσεις που διατηρείτε με:

- μετόχους του ιδρύματος,
- πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στο ίδρυμα,
- μέλη (ή υποψήφια μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος,
- πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,
- το ίδρυμα,
- νομικά πρόσωπα του ομίλου στον οποίο υπάγεται το ίδρυμα.

2.28 Αναφέρετε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχετε ή σκοπεύετε να συνάψετε με νέους και υφιστάμενους μετόχους του ιδρύματος, οι οποίες αφορούν το εν λόγω ίδρυμα και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

2.29 Αναφέρετε συντονισμένες πράξεις σας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014 ή πράξεις διαρκούς κοινής πολιτικής με τρίτα μέρη (π.χ. συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής σας, μέσα συμμετοχής σας στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.).

2.30 Αναφέρετε τυχόν προφορικές ή γραπτές συμφωνίες με τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου σας.

2.31 Αναφέρετε αναλυτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό σας από τρίτους κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, διευκρινίζοντας τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις.

2.32 Αναφέρετε εάν προτίθεστε, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, να διορίσετε νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος. Αν ναι, και εφόσον τα νέα πρόσωπα σας είναι γνωστά, αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τη θέση που αυτά θα αναλάβουν.

3. Άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα, διευθυντικές θέσεις

3.1 Κατέχετε κάποια διευθυντική θέση σε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση

3.2 Κατέχετε άμεσα ή έμμεσα 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες, καθώς και το είδος της τυχόν σχέσης που υπάρχει με το ίδρυμα

Επωνυμία νομικού προσώπου	Φύση δραστηριοτήτων	Διεύθυνση	Ποσοστό συμμετοχής	Είδος σχέσης

4. Καταλληλότητα του φυσικού προσώπου

4.1 Έχετε ποτέ καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 7, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπό πρόσωπο.

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.2 Έχετε ποτέ καταδικαστεί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για αδίκημα που συνδέεται με τραπεζικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, μέσα πληρωμών, αφερεγγυότητα, καταναλωτική πίστη, προστασία καταναλωτή, ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση της αγοράς, αθέμιτη χρήση προνομιακών πληροφοριών, τοκογλυφία, δίκαιο εταιρειών, πτώχευση, απάτη, απιστία, υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.3 Εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε ποινική έρευνα ή αντίστοιχη διαδικασία;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.4 Έχετε ποτέ καταδικασθεί για αστικό ή διοικητικό αδίκημα;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.5 Εκκρεμεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε αστική ή διοικητική έρευνα ή διαδικασία;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.6 Εκκρεμούν οφειλές προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, οι οποίες είτε είναι εκτελεστές είτε η εκτέλεση αυτών έχει ανασταλεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.7 Έχετε ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εσείς ως φυσικό πρόσωπο, υπαχθεί σε διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις επιβαλλόμενες από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες (είδος ποινής, αρμόδια αρχή, σύντομη περιγραφή).

4.8 Απαντήσατε την ως άνω ερώτηση 4.7 εν αναφορά προς νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

4.9 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.10 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε, καταδικασθεί για ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαφορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.11 Έχουν εκδοθεί εις βάρος προσώπων στα οποία είστε κάτοχος ειδικής συμμετοχής, κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής/ διοικητικής διαδικασίας ή έχει συναφθεί δικαστικός συμβιβασμός που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.12 Έχουν εκδοθεί εις βάρος προσώπων στα οποία είστε κάτοχος ειδικής συμμετοχής, κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής/ διοικητικής διαδικασίας επί συναφών με το αίτημα υποθέσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

4.13 Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε πτωχευτική ή προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία εξυγίανσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017; Βρίσκονται σε ισχύ εναντίον σας άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Έχουν διαταχθεί ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος σας μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης (π.χ. απαγόρευση διάθεσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, σφράγιση περιουσιακού στοιχείου, αναστολή ατομικών διώξεων των πιστωτών, ορισμός μεσεγγυούχου);

Εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής σας σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες (μεταξύ άλλων κατά πόσον η υπαγωγή σε πτωχευτική, προ-πτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία ήταν εκούσια ή όχι).

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται ως Προσάρτημα 8 - 10 ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, ως Προσάρτημα 11.

4.14 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος Διοικητικού Συμβούλιου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 κηρυχθεί σε πτώχευση, τεθεί σε καθεστώς διορισμού επιτρόπου, ειδικής ή αναγκαστικής διαχείρισης, ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, εκκαθάρισης ή έχουν κινηθεί έναντι αυτού προπτωχευτικές ή παρόμοιες διαδικασίες εξυγίανσης ή έχουν ληφθεί εναντίον του άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.15 Εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις νομικού προσώπου στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.16 Έχετε ποτέ εσείς ή νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 κριθεί ένοχοι για παράνομη άσκηση εποπτευόμενης δραστηριότητας ή εκκρεμεί επί του παρόντος σχετική έρευνα για ενδεχόμενη άσκηση παράνομης εποπτευόμενης δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.17 Έχετε ποτέ παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.18 Έχετε ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καταδικαστεί, απολυθεί ή έχετε απαλλαγεί των καθηκόντων σας από οποιαδήποτε εργασία ή θέση ευθύνης;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.19 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απορριφθεί αίτηση χορήγησης άδειας ή ανακληθεί άδεια άσκησης οποιαδήποτε εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας εν αναφορά προς το πρόσωπό σας;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4. 20 Απορρίφθηκε ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αίτηση για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.21 Ανακλήθηκε ή ανεστάλη ποτέ, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από αρμόδια εποπτική αρχή, επαγγελματικό επιμελητήριο ή κυβερνητικό οργανισμό, η άδεια άσκησης ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητάς από νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014;

☐ Όχι
☐ Ναι
Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.22 Έχει χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο στο οποίο διατελέσατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο οποίο υπήρξατε πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εν γένει επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες.

4.23 Εάν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε ερώτηση από την 4.1 έως 4.22 επισυνάψτε ως Προσάρτημα 11, τα οικεία έγγραφα επισημαίνοντας την ερώτηση την οποία αφορούν.

4.24 Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αναλάβετε θέση ευθύνης ή να αποκτήσετε συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε την εν λόγω αρχή και επισυνάψετε, ως Προσάρτημα 12, τα οικεία έγγραφα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

4.25 Αναφέρετε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ή δραστηριοτήτων σας με το ίδρυμα.

Επί καταφατικής απάντησης, καταθέσατε προτάσεις για την επίλυσή τους.

4.26 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

5. <u>Προσαρτήματα</u>

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα		**Παράγραφος**	**Υποβάλλονται √ ή Μη Διαθέσιμα**
1	Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου	2.7, 2.8	
2	Διευθύνσεις κατοικίας κατά την τελευταία δεκαετία	2.9, 2.10	
3	Βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών τίτλων σπουδών/βεβαιώσεων	2.12	
4	Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών	2.13	
5	Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των τριών τελευταίων ετών	2.14	
6	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	2.23 - 2.25	
7	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς	4.1	
8	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	4.13	
9	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης κήρυξης σε πτώχευση	4.13	
10	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών	4.13	

11	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις 4.1 έως 4.22	4.13, 4.23	
12	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	4.24	
13	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις της Ενότητας 4		
14	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		

6. <u>Δήλωση – Εξουσιοδότηση υποψήφιου αποκτώντος φυσικού προσώπου</u>

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο ερωτηματολόγιο.

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

ε) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

στ) Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε εμένα προσωπικά, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.

ζ) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....	....
(Υπογραφή)	(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

7. Δήλωση – Εξουσιοδότηση
Λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

β) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....
(Υπογραφή)

....
(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προτεινόμενης Απόκτησης Συμμετοχής από Νομικά Πρόσωπα

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα επισυνάπτονται μαζί με τη δήλωση του Κεφαλαίου 10 και τη δήλωση του Κεφαλαίου 11 του παρόντος ερωτηματολογίου.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

4. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ’ απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.

5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, θέτουν – πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών – σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα του υπόχρεου νομικού προσώπου.

6. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες ή, σε διαφορετική περίπτωση, να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

7. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή

έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία/έγγραφα που θα υποβληθούν.

8. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019
Αριθμός fax: +30 210 3205400
E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

Στοιχεία του προσώπου με το οποίο μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να επικοινωνεί σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο

Όνομα	

Επώνυμο	

Επάγγελμα	

Επωνυμία εταιρείας	
Ταχυδρομική διεύθυνση	

Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)	

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)	

Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)	

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

1.1 Αναφέρετε την επωνυμία του ιδρύματος στο οποίο προτίθεστε να αποκτήσετε συμμετοχή.

1.2 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που τυχόν κατέχει το νομικό πρόσωπο πριν την απόκτηση της αποκτώμενης συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή				

*εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

**εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.3 Αναφέρετε τον αριθμό και το είδος των μετοχών (κοινές ή προνομιούχες) που θα κατέχει το νομικό πρόσωπο μετά την απόκτηση της αποκτώμενης συμμετοχής, το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου* και το ποσοστό επί τοις % των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**

	Αριθμός και είδος μετοχών	% των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου*	% των δικαιωμάτων ψήφου στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου**
Άμεση συμμετοχή				
Έμμεση συμμετοχή				

*εάν είναι διαφορετικό από τον αριθμό των μετοχών

**εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό επί τοις % των μετοχών στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

1.4 Αναφέρετε το σκοπό και τις προσδοκίες του νομικού προσώπου από την απόκτηση συμμετοχής στο ίδρυμα (π.χ. στρατηγική επένδυση, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).

1.5 Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής το οποίο προτίθεται να αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με το οποίο αυτό συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στο ίδρυμα κατά τους επόμενους 12 μήνες.

2. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο

2.1 Επωνυμία βάσει Καταστατικού

2.2 Διακριτικός τίτλος

2.3 Νομική μορφή

2.4 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς επίσης την πράξη καταχώρισης αυτών στο Μητρώο των αρμόδιων αρχών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2.5 Διεύθυνση καταστατικής έδρας

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

2.6 Τα κεντρικά γραφεία του νομικού προσώπου βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση με την καταστατική του έδρα;

☐ Όχι Αν όχι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες
☐ Ναι

Οδός	
Αριθμός	
Πόλη	
Χώρα	
Ταχυδρομικός κώδικας	

Επισυνάψτε επίσης, ως Προσάρτημα 1, αποδεικτικό αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης των κεντρικών γραφείων.

2.7 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, τις οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του νομικού προσώπου και των νομικών προσώπων με τα οποία συνδέεται με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, για τα τελευταία 3 χρόνια, ελεγμένα κατά νόμο από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, παρακαλούμε υποβάλετε εξαμηνιαίους ή εννέα μηνών λογαριασμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες καταστάσεις, αναφέρετε λεπτομέρειες.

2.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή ο όμιλος στον οποίο υπάγεται αυτό αξιολογηθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Επί καταφατικής απάντησης, επισυνάψετε, ως Προσάρτημα 3, τις σχετικές εκθέσεις. Αναφέρετε παρακάτω την/τις επωνυμία (-ες) των ως άνω οργανισμών, την ημερομηνία αξιολόγησης, καθώς και την τιθέμενη από αυτούς διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.

2.9 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 4, περιγραφή των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου μέχρι σήμερα και επισημάνετε τις σημαντικότερες από αυτές σε όρους κύκλου εργασιών.

2.10 Αναφέρατε αναλυτικά τυχόν οικονομικά (π.χ. χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις) και μη (π.χ. οικογενειακές σχέσεις) συμφέροντα ή σχέσεις μεταξύ του νομικού προσώπου και των ακόλουθων προσώπων:

α. υφιστάμενων μετόχων του ιδρύματος,

β. υφιστάμενων προσώπων που απλώς κατέχουν δικαιώματα ψήφου στο ίδρυμα,

γ. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών του ιδρύματος και

δ. πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4261/2014

ε. του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου στον οποίο ανήκει.

2.11 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο αξιολογηθεί από άλλη εποπτική αρχή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσει συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχει ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης, αναφέρετε την εν λόγω αρχή και επισυνάψετε ως Προσάρτημα 5 τα οικεία έγγραφα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν, ναι αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

2.12 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου, προσδιορίστε τον όμιλο, τα νομικά πρόσωπα που τον αποτελούν, την έδρα τους και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 6, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του ομίλου, καθώς επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου. Εάν υπάρχουν, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 2, τις ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών του ομίλου, στον οποίο ανήκει το νομικό πρόσωπο.

2.13 Εφόσον το νομικό πρόσωπο αποτελεί μέλος ομίλου, αναφέρετε τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον όμιλο και των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται, καθώς επίσης και την ταυτότητα των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Σε περίπτωση που είναι περισσότερα του ενός, επισυνάψτε ως, Προσάρτημα 7, τις σχετικές λεπτομέρειες.

Επωνυμία νομικού προσώπου

Χώρα καταγωγής

Πληροφορίες για την εποπτική αρχή

Περιγραφή εργασιών του νομικού προσώπου

2.14 Αναφέρετε τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατά την έννοια της περίπτωσης 23 της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4261/2014, με τις οποίες συνεργάζεται ή συνεργάστηκε το νομικό πρόσωπο κατά την τελευταία δεκαετία και τη μορφή της συνεργασίας αυτής.

2.15 Το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

2.16 Αναφέρετε αναλυτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από τρίτους κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014, διευκρινίζοντας τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις.

2.17 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή τα νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, παρουσιάσει αδυναμία πληρωμής χρηματικών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να έχει ζητηθεί ρύθμιση των οφειλών τους από τους πιστωτές τους;

Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε μη εκπλήρωση των πληρωμών τους; Για πόσο χρονικό διάστημα οι οφειλές τους βρίσκονταν σε καθυστέρηση; Πώς διευθετήθηκε η αδυναμία πληρωμής των οφειλών; Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις κυρώσεις που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του αποκτώντος νομικού προσώπου

3.1 Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 8, το σχεδιάγραμμα της οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου, προσδιορίζοντας όλα τα επίπεδα αναφοράς, τις Διευθύνσεις και τις Επιτροπές της Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισυνάψτε επίσης, ως Προσάρτημα 8, βιογραφικό σημείωμα για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους υπό 3.2, 3.3 και 3.4 πίνακες που ακολουθούν, στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους, καθώς και τις δραστηριότητες που αυτά ασκούν. Επισυνάψτε στο αυτό προσάρτημα τους οικείους τίτλους σπουδών/βεβαιώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν πράξεων αναγνωρίσεως αυτών στην ημεδαπή.

3.2 Αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Ονοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

3.3 Αναφέρετε πληροφορίες για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του νομικού προσώπου, εάν δεν έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω.

Ονοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

3.4 Αναφέρετε πληροφορίες για τα σημαντικότερα διευθυντικά στελέχη του νομικού προσώπου.

Ονοματεπώνυμο	Ημερομηνία γέννησης	Θέση

4. Πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου

4.1 Αναφέρετε, ως Προσάρτημα 9, τη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου (ταυτότητα, διεύθυνση, ποσοστό συμμετοχής σε κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου) και πληροφορίες σχετικά με:

α) νομικά πρόσωπα με τα οποία είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, (επωνυμία, έδρα, αντικείμενο κλπ),

β) τον πραγματικό δικαιούχο του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 4, του ν. 3691/2008 και τον τρόπο προσδιορισμού του.[1] Δεν συντρέχει υποχρέωση προσδιορισμού πραγματικού δικαιούχου όταν το νομικό πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους του ΕΟΧ ή χώρας ισοδύναμης εποπτείας ΞΧ/ΧΤ, ή άλλο νομικό πρόσωπο που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008, καθώς και

γ) οποιονδήποτε ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα αναφέρετε και τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που τα ελέγχουν, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, καθώς και του πραγματικού τους δικαιούχου και του τρόπου προσδιορισμού του ως ανωτέρω αναφέρεται.

4.2 Υφίστανται γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ του νομικού προσώπου και οποιοδήποτε άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

[1] Για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώσατε το Κεφάλαιο 9 του παρόντος Ερωτηματολογίου

5. Χρηματοδότηση της αποκτώμενης συμμετοχής

5.1 Αναφέρετε πληροφορίες για το κόστος της αξιολογούμενης συμμετοχής, πως πρόκειται να χρηματοδοτηθεί, καθώς και τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων. Περιγράψετε, εάν υπάρχουν, τις δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκειμένου να αποκτήσετε την προτεινόμενη συμμετοχή.

Κόστος	Πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης

Σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση δανείου, φορολογική δήλωση κλπ) για την υποστήριξη των πληροφοριών που παρέχονται ανωτέρω, επισυνάπτονται ως Προσάρτημα 10.

5.2 Αναφέρετε τυχόν συνεισφορά τρίτων στη χρηματοδότηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου.

5.3 Αναφέρετε τη διαδικασία μεταφοράς κεφαλαίων αναφορικά με το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο ίδρυμα.

5.4 Αναφέρετε τυχόν επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες που δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω.

6. Πληροφορίες σχετικά με την αποκτώμενη συμμετοχή

6.1 Τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται άμεσα από το νομικό πρόσωπο; Επίσης, αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στη Γενική Συνέλευση του ιδρύματος.

6.2 Αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του νομικού προσώπου να ενισχύσει το ίδρυμα με επιπρόσθετα ίδια κεφάλαια, εάν αυτά χρειαστούν για περαιτέρω επέκταση/ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ή για την ενίσχυση της ρευστότητας.

6.3 Ποιο είναι το είδος της επιρροής που σκοπεύει να ασκήσει το νομικό πρόσωπο στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδρύματος, στη στρατηγική του ανάπτυξη καθώς και στην κατανομή των πόρων του;

6.4 Περιγράψτε τις προθέσεις και τους στόχους που αφορούν το ίδρυμα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους χρηματοοικονομικούς του στόχους, συνέργειες (εάν υπάρχουν) κλπ.

6.5 Πρόκειται το νομικό πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 να καταρτίσει συμβάσεις ή να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική συνεργασία με το υπό κρίση ίδρυμα; Αναφέρετε τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις ή εμπορική συνεργασία ως ανωτέρω.

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες

6.6 Αναφέρετε τα περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου ή τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος τα οποία έχει προγραμματιστεί ή ενδέχεται να εκποιηθούν εντός ενός έτους μετά την απόκτηση της συμμετοχής. Εφόσον υφίστανται, αναφέρετε την εκτίμηση της αξίας τους, τους λόγους, τους όρους και τις λεπτομέρειες της εκποίησης.

6.7 Αναφέρετε συντονισμένες πράξεις του νομικού προσώπου, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ή πράξεις διαρκούς κοινής πολιτικής με τρίτα μέρη (π.χ. μέσα συμμετοχής στους οικονομικούς διακανονισμούς, μελλοντικές οργανωτικές διευθετήσεις κ.ο.κ.)

6.8 Αναφέρετε ενδεχόμενες συμφωνίες που έχει ή σκοπεύει να συνάψει το νομικό πρόσωπο με νέους και υφιστάμενους μετόχους του υπό κρίση ιδρύματος, οι οποίες αφορούν αυτό και περιγράψατε τους όρους που περιέχονται σε αυτές.

6.9 Υπάρχουν συμφέροντα του νομικού προσώπου τα οποία μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με το ρόλο του ως μετόχου στο ίδρυμα;

☐ Όχι
☐ Ναι Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους

6.10 Αναφέρετε εάν προτίθεστε, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, να διορίσετε νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος. Εάν ναι και εφόσον τα νέα πρόσωπα σας είναι γνωστά, αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και τη θέση που αυτά θα αναλάβουν.

7. <u>Καταλληλότητα του νομικού προσώπου</u>

7.1 Κατείχε το νομικό πρόσωπο την τελευταία δεκαετία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος ή άλλης οντότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Ημερομηνίες (από/έως)	Εποπτική και χώρα καταγωγής	Τύπος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστική επιχείρηση, χρηματοδοτικό ίδρυμα, κλπ)

7.2 Απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή ανακλήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η οποία αναφερόταν στο νομικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014; Απαντήσατε την ερώτηση αυτή και εν αναφορά προς τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου (για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας).

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.3 Έχουν την τελευταία δεκαετία ζητηθεί ή κατασχεθεί τα βιβλία ή τα αρχεία του νομικού προσώπου από αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.4 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5 Έχει υπάρξει ποτέ καταδικαστική απόφαση, έχουν επιβληθεί ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ή εκκρεμούν κατηγορίες κατά του νομικού προσώπου ή κατά προσώπων τα οποία συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, ή κατά νομικού προσώπου με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

7.5.1 Για αδικήματα ή παραβάσεις που ενέχουν απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.2 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.3 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών ή προνομιακών πληροφοριών;

☐ Όχι
☐ Ναι Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.4 Για αδικήματα ή παραβάσεις που αφορούν τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.5 Σε σχέση με την παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.5.6 Για κάθε άλλη ενέργεια που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.6 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.7 Έχουν ποτέ επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο ή σε πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή σε νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις από εποπτικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εξαιτίας μη συμμόρφωσης με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

7.8 Έχει ποτέ το νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή νομικό πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο με στενούς δεσμούς, κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά την τελευταία δεκαετία:

α) κηρυχθεί σε πτώχευση,

β) τεθεί σε καθεστώς διορισμού επιτρόπου, ειδικής ή αναγκαστικής διαχείρισης, ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, εκκαθάρισης ή έχουν κινηθεί έναντι αυτού προπτωχευτικές ή παρόμοιες διαδικασίες εξυγίανσης ή έχουν ληφθεί εναντίον του άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης,

γ) καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω;

☐ Όχι
☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται, ως Προσάρτημα 12-21, ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση ως Προσάρτημα 11, αναγράφοντας τον αριθμό της σχετικής ερώτησης.

7.9 Πότε αντικαταστάθηκαν και για ποιο λόγο για τελευταία φορά οι εξωτερικοί ελεγκτές του νομικού προσώπου; Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομέρειες σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των εξωτερικών ελεγκτών.

7.10 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που κρίνετε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας.

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης σε κάποια από τις ανωτέρω ερωτήσεις της Ενότητας 7, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 11, τα οικεία έγγραφα, αναγράφοντας τον αριθμό της σχετικής ερώτησης.

8. Προσαρτήματα

Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το παρόν ερωτηματολόγιο

Προσάρτημα		Παράγραφος	Υποβάλλονται √ ή Μη Διαθέσιμα
1	Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού, Πράξη καταχώρησης στο Μητρώο και αποδεικτικά έγγραφα της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων	2.4, 2.6	
2	Οικονομικές καταστάσεις	2.7, 2.12	
3	Εκθέσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης	2.8	
4	Περιγραφή δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου	2.9	
5	Έγγραφα σχετικά με τυχόν αξιολόγηση από αντίστοιχη εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού ή μη τομέα	2.11	
6	Σχεδιάγραμμα οργανωτικής δομής του ομίλου	2.12	
7	Νομικά πρόσωπα του ομίλου η λειτουργία των οποίων εποπτεύεται	2.13	
8	Σχεδιάγραμμα οργανωτικής δομής του νομικού προσώπου και βιογραφικά σημειώματα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών/βεβαιώσεις	3.1	
9	Μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου	4.1	
10	Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής	5.1	
11	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις της Ενότητας 7		
12	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	7.8	
13	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σε πτώχευση	7.8	

14	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό	7.8	
15	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών	7.8	
16	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 του ν. 3588/2007	7.8	
17	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσης της εταιρείας	7.8	
18	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης	7.8	
19	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση	7.8	
20	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση	7.8	
21	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση	7.8	
22	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε.		

9. Προσδιορισμός πραγματικού δικαιούχου

(Συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου του αποκτώντος νομικού προσώπου σύμφωνα με την ερώτηση 4.1 του παρόντος)

Ως πραγματικός δικαιούχος κατά τον ν. 3691/2008, νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρόσωπο ή το νομικό σχήμα.

Εν προκειμένω, στην περίπτωση του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώστε με την ένδειξη «Χ» ποιό από τα παρακάτω είναι το ανωτέρω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά τις εταιρείες:

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η Εταιρεία ή ελέγχεται από αυτά δια της κατοχής ή ελέγχου αμέσως ή εμμέσως επαρκούς ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή, εκτός από εταιρία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία ή υπόκειται σε ισότιμα διεθνή πρότυπα ποσοστό μετοχών ύψους 25% τουλάχιστον θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό.

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ’ άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση της Εταιρείας.

β) Όσον αφορά τα λοιπά νομικά πρόσωπα, τις νομικές οντότητες ή άλλα νομικά σχήματα, όπως τα ιδρύματα και οι εταιρείες εμπιστευτικής διαχείρισης ή τα εμπιστεύματα (trusts), που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια:

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος, εφόσον οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί.

☐ Η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρων της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη.

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος.

10. <u>Δήλωση νομικού προσώπου</u>

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνούμε να παρέχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Επιπλέον, βεβαιώνουμε ότι:

α) Γνωρίζουμε ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

β) Δίνουμε τη ρητή συγκατάθεσή μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο Ερωτηματολόγιο.

γ) Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχουμε βοήθεια και θα συνεργαζόμαστε με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε το νομικό πρόσωπο, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.

δ) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

ε) Επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

....
Επωνυμία νομικού προσώπου

....
(Υπογραφή)

....
(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

11. Δήλωση – Εξουσιοδότηση
Φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

β) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....
(Υπογραφή)

....
(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο και το ίδρυμα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.

2. Ο κενός χώρος μετά από κάθε ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ΔΕΝ είναι ενδεικτικός της έκτασης της σκοπούμενης απάντησης.

3. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

4. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ’ απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.

5. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών – πέραν των τυχών ποινικών ευθυνών – θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του φυσικού προσώπου και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.

6. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

7. Επί των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, προστίθεται σχετική αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο και επισυνάπτονται τα εν λόγω στοιχεία ή έγγραφα ως αριθμημένα Προσαρτήματα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη στο παρόν σειρά αρίθμησης. Η αρίθμηση των προσαρτημάτων παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία / έγγραφα που θα υποβληθούν.

8. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019

Αριθμός fax: +30 210 3205400

E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

Στοιχεία του προσώπου, εντός του ιδρύματος, με το οποίο μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να επικοινωνεί σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο

Όνομα	

Επώνυμο	

Επάγγελμα	

Ταχυδρομική διεύθυνση	

Σταθερό τηλέφωνο (με τον κωδικό της περιοχής)	

Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)	

Αριθμός Fax (με τον κωδικό της περιοχής)	

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. <u>Προσωπικά στοιχεία αξιολογούμενου</u>

1.1 Ονοματεπώνυμο

1.1.1 Τίτλος

1.1.2 Όνομα

1.1.3 Επώνυμο

1.1.4 Όνομα Πατέρα

1.1.5 Ενδιάμεσο όνομα

1.2 Προηγούμενο ονοματεπώνυμο

1.2.1 Τίτλος

1.2.2 Όνομα

1.2.3 Επώνυμο

1.2.4 Ενδιάμεσο όνομα

1.2.5 Ημερομηνία και λόγος μεταβολής

1.3 Ημερομηνία γέννησης

1.4 Χώρα και πόλη γέννησης

1.5 Ιθαγένειες

1.6 Αριθμός, αρχή έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης/λήξης ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας *(εφόσον υφίσταται ημερομηνία λήξης)*

Επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 1, επικυρωμένο αντίγραφο του Διαβατηρίου ή του Δελτίου Ταυτότητας.

1.7 Τηλέφωνο επικοινωνίας *(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κλήσης χώρας)*

1.8 Ηλεκτρονική διεύθυνση

1.9 Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

1.9.1 Οδός

1.9.2 Αριθμός

1.9.3 Πόλη

1.9.4 Χώρα

1.9.5 Ταχυδρομικός κώδικας

1.9.6 Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2, αποδεικτικά έγγραφα της τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας.

1.10 Μόνιμη διεύθυνση κατοικίας *(εάν διαφέρει από την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας)*

1.10.1 Οδός

1.10.2 Αριθμός

1.10.3 Πόλη

1.10.4 Χώρα

1.10.5 Ταχυδρομικός κώδικας

1.10.6 Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 2, αποδεικτικά έγγραφα της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας.

1.11 Αναφέρετε τις πηγές και το ύψος του συνολικού εισοδήματός σας, επισυνάπτοντας, ως Προσάρτημα 3, επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (προκειμένου περί εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή), καθώς επίσης των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών.

1.12 Ασκείτε ή ασκούσατε στο παρελθόν τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ή κατέχετε ή κατείχατε στο παρελθόν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, οντοτήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Εάν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες στον κάτωθι πίνακα.

Επωνυμία οντότητας	Φύση δραστηριοτήτων	Ποσοστό συμμετοχής	Άσκηση ελέγχου (ναι/ όχι)

2. Θέση για την οποία υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο

2.1 Αναφέρετε παρακάτω τη θέση που κατέχετε ή θα κατέχετε στο ίδρυμα επιλέγοντας όλα τα πεδία που ισχύουν κατά περίπτωση:

☐**Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

☐Εκτελεστικό μέλος

☐Μη εκτελεστικό μέλος

☐Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

☐Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

☐Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

☐Διευθύνων Σύμβουλος

☐Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

☐Πρόσωπο που διευθύνει τη δραστηριότητα του ιδρύματος

☐Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008

☐Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010

☐Άλλο - Αναφέρετε λεπτομέρειες:
....

☐**Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών**

☐Επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης

☐Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων

☐Επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

☐Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής

☐Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

☐**Αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 44 του ν. 3691/2008**

Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 4, τυχόν πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου που αφορά το διορισμό σας.

2.2 Περιγράψτε παρακάτω με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες τις βασικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες, καθώς και τον αριθμό υφισταμένων που σχετίζονται με την ανωτέρω θέση. Διευκρινίστε τυχόν άλλα καθήκοντα που θα ασκείτε εντός του ιδρύματος καθώς και σε ποιες επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου ή άλλες επιτροπές θα συμμετέχετε και με ποια ιδιότητα.

2.3 Αναφέρετε παρακάτω πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της θητείας (εφόσον υφίσταται).

Ημερομηνία έναρξης του διορισμού	
Διάρκεια θητείας	
Αντικαθιστάτε κάποιον άλλο;	☐ Ναι ☐ Όχι
Αν Ναι, ποιον και γιατί;	

2.4 Μορφή απασχόλησης του αξιολογουμένου

☐ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

☐ Υπάλληλος

☐ Συνεταίρος

☐ Άλλο- εξηγήστε

……………………………………………………………………………………………………

2.5 Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από αρμόδια εποπτική αρχή οποιασδήποτε χώρας προκειμένου να αναλάβετε θέση ευθύνης ή να αποκτήσετε συμμετοχή σε οντότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα; Έχετε ποτέ αξιολογηθεί από αρχή άλλου κλάδου πέραν του χρηματοπιστωτικού;

Επί καταφατικής απάντησης, συμπληρώστε στον κάτωθι πίνακα τις απαιτούμενες πληροφορίες και επιπλέον επισυνάψτε, εφόσον είναι διαθέσιμο, αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων, ως Προσάρτημα 5.

Αρμόδια αρχή	Οντότητα	Καθήκοντα	Αποτέλεσμα αξιολόγησης	Ημερομηνία αξιολόγησης	Ημερομηνία έναρξης	Ημερομηνία λήξης

2.6 Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενης άρνησης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, εξηγήστε τους σχετικούς λόγους.

3. Εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία

3.1 Εκπαίδευση

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε στον κάτωθι πίνακα πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας. Επιπλέον, επισυνάψτε ως Προσάρτημα 6, επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν πράξης αναγνώρισης αυτών στην ημεδαπή.

Επίσημος τίτλος σπουδών	Αντικείμενο σπουδών	Ημερομηνία τίτλου	Πλήρες όνομα του εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστήμιο, κέντρο σπουδών κ.α.)	Φοίτηση	
				Από	Έως

3.2 Επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Κατά τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα, θα πρέπει να αναφέρονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, τα ακόλουθα κριτήρια που σχετίζονται με την εμπειρία σας: φύση διοικητικής θέσης, ιεραρχική βαθμίδα, φύση, πολυπλοκότητα και οργανωτική δομή του οργανισμού στον οποίο κατείχατε τη θέση, εύρος αρμοδιοτήτων, εξουσίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων, αριθμός υφισταμένων. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό πεδίο κατωτέρω.

Θέση	Κύριες αρμοδιότητες	Οντότητα	Μέγεθος[2]	Αριθμός υφισταμένων	Είδος εμπειρίας	Από	Έως	Λόγος τερματισμού

Περισσότερες πληροφορίες:

[2] Σύνολο ενεργητικού (στοιχεία τέλους έτους)

3.3 Επαγγελματική εμπειρία εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα

Κατά τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα, θα πρέπει να αναφέρονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, τα ακόλουθα κριτήρια που σχετίζονται με την εμπειρία σας: φύση διοικητικής θέσης, ιεραρχική βαθμίδα, φύση, πολυπλοκότητα και οργανωτική δομή του οργανισμού στον οποίο κατείχατε τη θέση, εύρος αρμοδιοτήτων, εξουσίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων, αριθμός υφισταμένων. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό πεδίο κατωτέρω.

Θέση	Κύριες αρμοδιότητες	Οντότητα	Μέγεθος[3]	Αριθμός υφισταμένων	Είδος εμπειρίας	Από	Έως	Λόγος τερματισμού

Περισσότερες πληροφορίες:

[3] Συνολικός κύκλος εργασιών και διεθνής παρουσία

3.4 Εάν δεν έχετε σχετική εμπειρία, αναφέρετε παρακάτω ενδεχόμενους αντισταθμιστικούς παράγοντες (π.χ. μέγεθος οντότητας, άλλη αντισταθμιστική εμπειρία, τίτλος σπουδών/ακαδημαϊκή εμπειρία, συνολική καταλληλότητα, εξειδικευμένες γνώσεις, προσωρινός διορισμός ανάλογα με τον ρόλο της θέσης, άλλες ειδικές περιπτώσεις).

3.5 Σημειώστε στον ακόλουθο πίνακα το επίπεδο εμπειρίας που θεωρείτε ότι κατέχετε στις ακόλουθες περιοχές:

Είδος εμπειρίας	Επίπεδο εμπειρίας (Υψηλό, μεσαίο προς υψηλό, μεσαίο προς χαμηλό, χαμηλό)
Χρηματοπιστωτικές αγορές	
Κανονιστικό πλαίσιο και απαιτήσεις	
Στρατηγικός σχεδιασμός και κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός ιδρύματος και υλοποίηση αυτών	
Διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα	
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ενός ιδρύματος, δημιουργία αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και ελέγχων	
Ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός ιδρύματος, εντοπισμός των βασικών προβλημάτων επί τη βάσει των εν λόγω στοιχείων και των κατάλληλων ελέγχων και μέτρων	
Λογιστική και ελεγκτική	

3.6 Αναφέρετε τυχόν άλλη εξειδικευμένη εμπειρία που διαθέτετε.

3.7 Αναφέρετε το όνομα του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο τυχόν είστε μέλος καθώς και την ιδιότητα μέλους.

3.8 Επισυνάψτε ως Προσάρτημα 7, το βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ακόλουθη ερώτηση συμπληρώνεται από το ίδρυμα

3.9 Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων ή εντός του πρώτου έτους από την ανάληψη των καθηκόντων, θα λάβει ο αξιολογούμενος συγκεκριμένη κατάρτιση;

☐ Όχι

☐ Ναι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες στον παρακάτω πίνακα.

Περιεχόμενο της κατάρτισης	Πάροχος της κατάρτισης (εσωτερικό τμήμα ή επωνυμία εξωτερικού οργανισμού)	Από	Έως

4. Διάθεση χρόνου

[Συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις που ο αξιολογούμενος προτίθεται να αναλάβει καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου]

4.1 Πόσος χρόνος πρέπει να διατίθεται για τα συγκεκριμένα καθήκοντα;

4.2 Σας έχει επιτραπεί να διατηρείτε πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου από αρμόδια αρχή (παρ. 6 άρθρο 83 του ν.4261/2014);

☐Όχι

☐Ναι

4.3 Θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες. Αναφέρετε πρώτα τη θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου για την οποία συμπληρώνετε το παρόν και στη συνέχεια όλες τις άλλες θέσεις μέλους διοικητικού συμβουλίου που κατέχετε και τις λοιπές επαγγελματικές σας δραστηριότητες.

Οντότητα *(σημειώστε εισηγμένες εταιρείες με το σύμβολο*)*	Χώρα	Περιγραφή της δραστηριότητας της οντότητας	Μέγεθος οντότητας[4]	Καθήκοντα εντός της οντότητας: εκτελεστικό μέλος/ μη εκτελεστικό μέλος κ.α.	Περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014	Περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014	Πρόσθετες αρμοδιότητες όπως μέλος επιτροπών, κλπ.	Διάθεση χρόνου ανά εβδομάδα (ώρες) & έτος (ημέρες) *(να συμπεριληφθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες)*	Διάρκεια θητείας (από-έως)	Αριθμός συνεδριάσεων ανά έτος	Τυχόν πρόσθετα σχόλια/ πληροφορίες

[4] Για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα: σύνολο ενεργητικού (στοιχεία τέλους έτους) / Για άλλες εταιρείες: συνολικός κύκλος εργασιών και διεθνής παρουσία

4.4 Για θέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014, αναφέρετε λεπτομέρειες κατά πόσον υφίστανται συνέργειες μεταξύ των εταιρειών με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά τη διάθεση χρόνου εντός αυτών των εταιρειών.

5. Φήμη

Οι ερωτήσεις της ενότητας, θα πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με εσάς, και ειδικότερα οι ερωτήσεις 5.2 και 5.4 – 5.9 θα πρέπει να απαντηθούν και σε σχέση με οποιαδήποτε οντότητα με την οποία έχετε ή είχατε σχέση ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014. Η ερώτηση 5.16 θα πρέπει να απαντηθεί μόνο σε σχέση με τις ως άνω οντότητες.

Σε περίπτωση που η απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις είναι καταφατική ως προς εσάς ατομικά, να επισυναφθούν, ως Προσάρτημα 8 και με αναφορά στο αντίστοιχο ερώτημα τα οικεία έγγραφα. Ειδικά για την ερώτηση 5.5 να επισυναφθούν τα δικαιολογητικά και για τις ως άνω σχετιζόμενες οντότητες.

5.1 Έχουν στο παρελθόν εκδοθεί εις βάρος σας καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο ποινικής ή αστικής/ διοικητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων καταδικαστικών αποφάσεων για τις οποίες έχει ασκηθεί έφεση/προσφυγή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ποινικά αδικήματα ή αστική/ διοικητική παράβαση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω, και ειδικότερα τα εξής: τη φύση της κατηγορίας, την πιθανή κύρωση σε περίπτωση καταδίκης, τη συμπεριφορά σας μετά την παράβαση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, τυχόν άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες.

Επιπλέον, επισυνάψτε, ως Προσάρτημα 9, επικυρωμένο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου, που έχει εκδοθεί αρμοδίως, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπό πρόσωπο.

5.2 Έχουν στο παρελθόν εκδοθεί εις βάρος των οντοτήτων με τις οποίες έχετε ή είχατε σχέση σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα καταδικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο αστικής/ διοικητικής διαδικασίας που να είχαν επίπτωση στη φήμη τη δική σας ή των εν λόγω οντοτήτων ή σημαντική επίπτωση στην οικονομική ευρωστία τη δική σας ή των εν λόγω οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων καταδικαστικών αποφάσεων για τις οποίες έχει ασκηθεί έφεση/προσφυγή) στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό; Βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη έρευνα για αστικά/ διοικητικά αδικήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω, και ειδικότερα τα εξής: τη φύση της κατηγορίας, την πιθανή κύρωση σε περίπτωση καταδίκης, τη συμπεριφορά σας μετά την παράβαση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, τυχόν άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες.

5.3 Σας έχουν επιβληθεί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πειθαρχικές κυρώσεις ή εκκρεμεί η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος σας (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού από διευθυντική θέση καθώς και της απομάκρυνσης από οποιαδήποτε εργασία ή θέση ευθύνης συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που έχει ζητηθεί η παραίτησή σας);

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω

5.4 Έχουν ποτέ υποβληθεί εις βάρος σας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κυρώσεις από επαγγελματικές ενώσεις ή εκκρεμεί επί του παρόντος σχετική έρευνα;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

5.5 Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε πτωχευτική, προπτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία εξυγίανσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχετε υπαχθεί στο παρελθόν ή τελείτε επί του παρόντος σε διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017; Βρίσκονται σε ισχύ εναντίον σας άλλα παρόμοια μέτρα νομικής φύσης;

Έχουν διαταχθεί ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος σας μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης (π.χ. απαγόρευση διάθεσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, σφράγιση περιουσιακού στοιχείου, αναστολή ατομικών διώξεων των πιστωτών, ορισμός μεσεγγυούχου);

Εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής σας σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω (μεταξύ άλλων κατά πόσον η υπαγωγή σε πτωχευτική, προπτωχευτική ή παρόμοια διαδικασία ήταν εκούσια ή όχι καθώς και εάν είχατε γενικότερα ανάμειξη σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις).

Επισυνάψτε τα πιστοποιητικά που αναφέρονται ως Προσάρτημα 10-19 ή τις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση ως Προσάρτημα 8.

5.6 Έχετε ποτέ συμπεριληφθεί σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών ή έχετε αρνητικές επιδόσεις σε κατάλογο που έχει θεσπίσει αναγνωρισμένο γραφείο πίστης (credit bureau) ή σας έχει επιβληθεί μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

5.7 Εκκρεμούν οφειλές προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, οι οποίες είτε είναι εκτελεστές, είτε η εκτέλεση αυτών έχει ανασταλεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

5.8 Έχει ποτέ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απορριφθεί, ανασταλεί ή ανακληθεί από αρμόδια εποπτική αρχή, επαγγελματικό επιμελητήριο ή κυβερνητικό οργανισμό η χορήγηση σε εσάς εγγραφής σε μητρώο, ιδιότητας μέλους ή άδειας άσκησης εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

5.9 Από τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραπάνω ερωτήσεις, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες διευθετήθηκαν εξωδικαστικά ή στο πλαίσιο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (π.χ. στο πλαίσιο διαμεσολάβησης);

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

5.10 Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας. Έχετε προβεί σε παροχή εγγυήσεων ή δεσμεύσεων ή έτερων προσωπικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων αναφορικά με χρηματικές απαιτήσεις ή γενικότερα υποχρεώσεις έτερου φυσικού ή νομικού προσώπου; Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες.

5.11 Έχει το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος πραγματοποιήσει συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με πτυχές της φήμης σας;

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

5.12 Έχετε ποτέ παραιτηθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σκοπό να αποφευχθούν νομικές ενέργειες ή πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον σας;

☐ Όχι

☐ Ναι

5.13 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/ η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή συνάψει δικαστικό συμβιβασμό που να είχε ουσιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική σας κατάσταση;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης, αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

5.14 Έχει/έχουν ποτέ τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και ο/ η σύζυγος, ο/η σύντροφος δηλωμένης συμβίωσης, ο/ η συμβίος/ συμβία, ή άλλος συγγενής με τον οποίο συγκατοικείτε καταδικασθεί για ποινικές, αστικές και διοικητικές διαφορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Εκκρεμεί σχετική υπόθεση;

Επί καταφατικής απάντησης αναφέρετε λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνοντας και τις ποινές που ενδεχομένως υποβλήθηκαν.

5.15 Έχετε ποτέ παρεμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

☐ Όχι

☐ Ναι

5.16 Αναφέρετε πληροφορίες για τυχόν πιστοληπτική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις που αφορούν οντότητες με τις οποίες έχετε ή είχατε σχέση ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, κατά την τελευταία τριετία.

6. Σύγκρουση συμφερόντων

Το σύνολο των ερωτήσεων της ενότητας, θα πρέπει να απαντηθεί σε σχέση με εσάς προσωπικά, σε σχέση με τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και τον/ τη σύζυγο, τον/ τη σύντροφο δηλωμένης συμβίωσης, τον/ τη συμβίο/ συμβία, ή άλλο συγγενή με τον οποίο συγκατοικείτε καθώς και σε σχέση με τυχόν οντότητες των οποίων είστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπα με τα οποία συνδέεστε με στενούς δεσμούς κατά την έννοια του στοιχείου (35) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

6.1 Έχετε κάποια προσωπική σχέση ή οικονομικά συμφέροντα με:

- άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους (εφόσον υφίστανται);
- πρόσωπο που κατέχει ειδική συμμετοχή κατά την έννοια του στοιχείου (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, στο ίδρυμα, στη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές της (εφόσον υφίστανται);

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω.

6.2 Ασκείτε επιχειρηματικές δραστηριότητες με το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές τους (εφόσον υφίστανται);

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω τις ακόλουθες πληροφορίες:

- περιγραφή του είδους και του περιεχομένου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών,
- κατά περίπτωση, την επωνυμία της εταιρείας,
- τη χρονική περίοδο αυτής της σχέσης.

6.3 Συμμετέχετε επί του παρόντος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε δικαστική διαδικασία κατά του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους (εφόσον υφίστανται);

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω πληροφορίες για το περιεχόμενο και το στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς και την εμπλεκόμενη οντότητα.

6.4 Έχετε ή είχατε την τελευταία διετία επαγγελματική (πχ. διοικητική ή ανώτερη θέση) ή εμπορική σχέση με:

- το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές τους;
- ανταγωνιστές, συμβούλους, βασικούς προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες παρακάτω (όπου υπάρχει εμπορική σχέση, αναφέρετε πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική αξία που αυτή αντιπροσωπεύει).

6.5 Έχετε σημαντικό οικονομικό συμφέρον (όπως ιδιοκτησία ή επενδύσεις) στο ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές τους (εφόσον υφίστανται) ή σε ανταγωνιστές ή πελάτες του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους; Εάν ναι, αναφέρετε τις πληροφορίες του ακόλουθου πίνακα:

Επωνυμία οντότητας στην οποία υπάρχει οικονομικό συμφέρον	Κύριες δραστηριότητες οντότητας	Σχέση μεταξύ οντότητας και ιδρύματος	Χρονική περίοδος της σχέσης	Μέγεθος οικονομικού συμφέροντος (% κεφαλαίου & δικαιωμάτων ψήφου ή αξία επένδυσης)

6.6 Εκπροσωπείτε, με οποιονδήποτε τρόπο, μέτοχο του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους (εφόσον υφίστανται);

☐ Όχι

☐ Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το ονοματεπώνυμο του μετόχου,
- το ποσοστό % συμμετοχής του μετόχου (σε ποσοστό % του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου),
- τη φύση της εκπροσώπησης.

6.7 Έχετε κάποια ουσιαστική[5] οικονομική υποχρέωση προς το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές της (εφόσον υφίστανται);

☐ Όχι

☐ Ναι

[5] (τα δάνεια κάτω των 50.000 ευρώ δεν θεωρούνται ουσιαστική υποχρέωση)

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το είδος της υποχρέωσης,
- την αξία της υποχρέωσης,
- τη σχετική χρονική περίοδο της υποχρέωσης αυτής.

6.8 Κατέχετε ή κατείχατε την τελευταία διετία θέση με μεγάλη πολιτική επιρροή (σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό ή σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο);

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τη φύση της θέσης,
- τις εξουσίες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις αυτής της θέσης,
- τη σχέση μεταξύ αυτής της θέσης (ή της οντότητας στην οποία κατέχετε/κατείχατε τη θέση) και του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών τους

6.9 Έχετε τυχόν άλλη σχέση, θέση ή συμμετοχή που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ερωτήσεις, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντα του ιδρύματος;

☐Όχι

☐Ναι

Εάν ναι, αναφέρετε παρακάτω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. φύση, περιεχόμενο, περίοδο και, κατά περίπτωση, τη σχέση με το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή θυγατρικές τους).

6.10 Αναφέρετε τυχόν άλλα οικονομικά συμφέροντα σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν έχουν αναφερθεί στις παραπάνω ερωτήσεις.

6.11 Εάν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω, αναφέρετε με ποιον τρόπο προτείνετε να εξαλειφθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, είτε θεωρείται σημαντική είτε όχι. Συμπεριλάβετε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο (π.χ. εσωτερικούς κανονισμούς).

Η ακόλουθη ερώτηση συμπληρώνεται από το ίδρυμα

6.12 Εάν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω, αναφέρετε με ποιον τρόπο προτείνετε να εξαλειφθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, η οποία προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις του αξιολογούμενου, είτε θεωρείται σημαντική είτε όχι. Συμπεριλάβετε σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο (π.χ. εσωτερικούς κανονισμούς).

7. Συστάσεις

Παρακαλούμε συμπληρώστε στον κάτωθι πίνακα τα στοιχεία επικοινωνίας και τα λοιπά στοιχεία δύο προσώπων στα οποία δύναται να απευθυνθεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν συστάσεις. Κατά προτίμηση, τα πρόσωπα αυτά να αποτελούν προηγούμενους εργοδότες σας στον τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό τομέα.

Όνομα		
Επώνυμο		
Εταιρεία		
Θέση		
Τηλέφωνο		
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου		
Είδος επαγγελματικής σχέσης		
Είδος μη επαγγελματικής σχέσης		

8. Συλλογική καταλληλότητα

Συμπληρώνεται από το ίδρυμα μόνο σε περιπτώσεις που ο αξιολογούμενος προτίθεται να αναλάβει καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου

8.1 Πώς εντάσσεται ο αξιολογούμενος στη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος; Εξηγήστε γιατί ο διορισμός συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014.

8.2 Εξηγήστε σε γενικές γραμμές τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη συνολική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Με ποιον τρόπο ο αξιολογούμενος θα συμβάλει στην επίλυση ορισμένων ή όλων των αδυναμιών;

9. <u>Πρόσθετες πληροφορίες και Προσαρτήματα</u>

9.1 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγησή σας.

Η ακόλουθη ερώτηση συμπληρώνεται από το ίδρυμα

9.2 Αναφέρετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του αξιολογούμενου.

9.3 Αναφέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το ερωτηματολόγιο ως Προσαρτήματα

Προσάρτημα		**Παράγραφος**	**Υποβολή**	**Μη διαθεσιμότητα**
1	Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου	1.6	☐	☐
2	Αποδεικτικά έγγραφα διευθύνσεων κατοικίας	1.9, 1.10	☐	☐
3	Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών	1.11	☐	☐
4	Πρακτικό Δ.Σ. ή άλλου οργάνου για τον διορισμό	2.1	☐	☐
5	Αντίγραφο εγκριτικής/απορριπτικής	2.5	☐	☐

	απόφασης εποπτικής αρχής			
6	Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων	3.1	☐	☐
7	Βιογραφικό σημείωμα	3.8	☐	☐
8	Έγγραφα σχετιζόμενα με τις ερωτήσεις της Ενότητας 5		☐	☐
9	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς	5.1	☐	☐
10	Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση	5.5	☐	☐
11	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σε πτώχευση	5.5	☐	☐
12	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών	5.5	☐	☐
13	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή- εξυγιάνση κατ’ άρθρο 99 του ν. 3588/2007	5.5	☐	☐
14	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό	5.5	☐	☐
15	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσης της εταιρίας	5.5	☐	☐
16	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης	5.5	☐	☐
17	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεση αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση	5.5	☐	☐
18	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική	5.5	☐	☐

	διαχείριση			
19	Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση	5.5	☐	☐
20	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε		☐	☐

10. Δήλωση – Εξουσιοδότηση αξιολογούμενου

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ενδεικτικά αναφέρονται οι σημερινοί και προγενέστεροι εργοδότες μου, ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο προκείμενο ερωτηματολόγιο.

δ) Θα ενημερώσω το ίδρυμα αμέσως για κάθε αλλαγή, στα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.

ε) Βεβαιώνω ότι έχω επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που σχετίζονται με τα καθήκοντα για τα οποία επιδιώκεται θετική αξιολόγηση, και επίσης βεβαιώνω ότι προτίθεμαι να διασφαλίζω τη συνεχή συμμόρφωση με τα παραπάνω.

στ) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

ζ) Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε εμένα προσωπικά, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.

η) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....
(Υπογραφή)

....
(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

11. Δήλωση ιδρύματος

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η

α) βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι ακριβείς και πλήρεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω,

β) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα θα ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος εάν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή* ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες,

γ) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα ζήτησε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας του αξιολογούμενου και ότι έλαβε δεόντως υπόψη αυτές τις πληροφορίες πριν αποφασίσει ότι ο αξιολογούμενος πληροί τις προδιαγραφές ικανότητας και καταλληλότητας,

δ) βεβαιώνω ότι η περιγραφή των καθηκόντων για τα οποία επιδιώκεται θετική αξιολόγηση αντανακλά επακριβώς τις πτυχές των δραστηριοτήτων του ιδρύματος για τις οποίες προβλέπεται ότι ο αξιολογούμενος θα είναι υπεύθυνος,

ε) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα πιστεύει ότι, κατόπιν δέουσας και επιμελούς έρευνας και με βάση τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας όπως αυτά ορίζονται στη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο αξιολογούμενος είναι ικανός και κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο,

στ) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα έχει ενημερώσει τον αξιολογούμενο για τις κανονιστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο,

ζ) βεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να υποβάλω το παρόν ερωτηματολόγιο και τις δηλώσεις που παρέχονται από το ίδρυμα, καθώς και να υπογράψω το παρόν ερωτηματολόγιο εκ μέρους του.

Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή:

Θέση: Ημερομηνία:

**Ως ουσιώδης μεταβολή θεωρείται τυχόν μεταβολή που μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα και καταλληλότητα του αξιολογούμενου.*

12. Δήλωση – Εξουσιοδότηση
Λοιπών φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα - στοιχεία περιλαμβάνονται στο παρόν ερωτηματολόγιο

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Με το παρόν και έχοντας πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, δίνω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία των αρχείων που περιέχουν τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

β) Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου, τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

....
(Υπογραφή)

....
(Ονοματεπώνυμο & θέση)

....
(Τόπος και ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Απαιτήσεις πληροφόρησης που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από «υποψήφιο αγοραστή»

Επωνυμία του ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	
Κωδικός LEI του ιδρύματος	
Αριθμός ΓΕΜΗ του ιδρύματος	
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που αφορά το ερωτηματολόγιο	

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

1. Το παρόν πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφή από αρμόδια διοικητική αρχή.

2. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

3. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εσκεμμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών - πέραν των ποινικών ευθυνών - θέτει σε αμφισβήτηση την ακεραιότητα του «υποψήφιου αγοραστή» και, κατά συνέπεια, την καταλληλότητά του.

4. Η έγχαρτη υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνυποβαλλόμενων στοιχείων ή εγγράφων, θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων της προτίμησής σας (cd ή usb), στο οποίο θα βρίσκεται αποθηκευμένο (ως pdf) το σύνολο των, κατά περίπτωση, υποβαλλόμενων εγγράφων σε σαρωμένη μορφή.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 3205019
Αριθμός fax: +30 210 3205400
E-MAIL: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bankofgreece.gr

Τα υποβαλλόμενα με το παρόν Ερωτηματολόγιο στοιχεία καλύπτονται από το υπηρεσιακό – επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 54 του ν. 4261/2014.

Α. Στην περίπτωση που το σύνολο της συμμετοχής του «υποψήφιου αγοραστή» είναι μικρότερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται περιγραφή της πολιτικής που θα ακολουθήσει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων από τη συμμετοχή του καθώς και να υποβληθούν πληροφορίες για:

i) τη χρονική περίοδο για την οποία ο «υποψήφιος αγοραστής» προτίθεται να διακρατήσει το ποσοστό της συμμετοχής του,

ii) την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο ίδρυμα μελλοντικά,

iii) την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να ασκεί ενεργά ή όχι τα δικαιώματά του εκ της μειοψηφικής συμμετοχής αυτού και

iv) τη δυνατότητα αλλά και την πρόθεση του «υποψήφιου αγοραστή» να ενισχύσει οικονομικά το ίδρυμα με προσωπικά του κεφάλαια, εφόσον χρειαστεί, είτε για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είτε για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων οικονομικών δυσχερειών.

Β. Στην περίπτωση που το σύνολο της συμμετοχής του «υποψήφιου αγοραστή» διαμορφώνεται μεταξύ 20% και 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή είναι μικρότερη μεν αλλά η ασκούμενη εκ μέρους του επιρροή είναι ισοδύναμη προς αυτήν που θα είχε αν η συμμετοχή του διαμορφωνόταν από 20% μέχρι ποσοστού 50%, πρέπει να παρασχεθεί η πληροφόρηση που αναφέρεται στην παράγραφο Α ανωτέρω, σε πιο εκτενές και λεπτομερές επίπεδο, και επιπλέον:

i) λεπτομέρειες σχετικά με την επιρροή που ο «υποψήφιος αγοραστής» προτίθεται να ασκήσει προκειμένου να επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικών (περιλαμβανομένης της διανομής μερισμάτων), τη στρατηγική ανάπτυξη και τον καταμερισμό των πόρων του ιδρύματος και

ii) περιγραφή των προθέσεων και των προσδοκιών του «υποψήφιου αγοραστή» από τη συμμετοχή του στο ίδρυμα εντός μεσοπρόθεσμου διαστήματος με ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία που αναφέρονται υπό στοιχείο i στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατωτέρω του τμήματος Γ.

Γ. Εφόσον η προτεινόμενη απόκτηση αναμένεται να οδηγήσει σε ειδική συμμετοχή τουλάχιστον 50% ή περισσότερο ή σε περίπτωση που το ίδρυμα καθίσταται θυγατρική του «υποψήφιου αγοραστή» ή σε περίπτωση που ο «υποψήφιος αγοραστής» αποκτά με άλλο τρόπο τον έλεγχο του ιδρύματος, απαιτείται να προσκομιστεί πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο θα περιέχονται τα εξής:

i) Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του ιδρύματος στο οποίο θα σημειώνονται οι κύριοι στόχοι από την απόκτηση της συμμετοχής σε αυτό καθώς και τα βασικά μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

α) τεκμηρίωση της επιχειρηματικής απόφασης για την απόκτηση της συμμετοχής στο ίδρυμα,

β) μεσοπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί στόχοι (εκπεφρασμένοι σε χρηματοοικονομικούς δείκτες),

γ) κύριες συνέργειες που επιδιώκονται με την απόκτηση συμμετοχής στο ίδρυμα,

δ) τυχόν αλλαγή κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των πελατών στους οποίους απευθύνεται το ίδρυμα,

ε) πιθανή ανακατανομή των πόρων του ιδρύματος, και

στ) διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να ενταχθεί το ίδρυμα στη δομή του ομίλου του υποψήφιου αγοραστή (εφόσον υφίσταται όμιλος), συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κύριων συνεργιών που θα επιδιωχθούν με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, καθώς και της περιγραφής των πολιτικών που θα διέπουν τις ενδοομιλικές σχέσεις.

ii) Πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση για χρονική περίοδο τριών ετών που θα περιλαμβάνει:

α) εκτιμήσεις ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και εποπτικών δεικτών,

β) πληροφόρηση για το επίπεδο της έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου, και

γ) εκτίμηση των ενδοεταιρικών - ενδοομιλικών συναλλαγών.

iii) Αξιολόγηση της επίπτωσης απόκτησης της συμμετοχής στην εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα στην οργανωτική δομή του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στους ακόλουθους τομείς:

α) στη σύνθεση και στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοίκησης του ιδρύματος (π.χ. επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, επιτροπή ελέγχου, κ.ά.),

β) στις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου: βασικές αλλαγές στις διαδικασίες και στα συστήματα που σχετίζονται με λογιστική, εσωτερικό έλεγχο και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της νομοθεσίας, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), καθώς και στις διαδικασίες διορισμού προσώπων σε θέσεις με άμεση επίπτωση στη λειτουργία του ιδρύματος (π.χ. υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης),

γ) στο σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. σχεδιαγράμματα ροής δεδομένων, χρήση λογισμικού, διαδικασίες και συστήματα ασφαλείας, διασφάλιση συνέχειας των εργασιών του ιδρύματος) και

δ) στις πολιτικές εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους (π.χ. διαδικασία επιλογής παρόχου, δραστηριότητες), στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των κύριων συμβατικών μερών (διαδικασίες ελέγχου, ποιότητα υπηρεσιών, κλπ.).

Δήλωση

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και αληθείς και συμφωνώ να παρέχω στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το παρόν ερωτηματολόγιο.

β) Γνωρίζω ότι η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται και ποινικές κυρώσεις.

γ) Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της να αναζητήσουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, πληροφορίες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ενδεικτικά ιδρύματα, άλλες εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν.

δ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, στα στοιχεία και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Κάθε φορά που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παρέχω βοήθεια και θα συνεργάζομαι με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν είτε τον υποψήφιο αγοραστή, είτε το υπό κρίση ίδρυμα.

Αυτή η δήλωση καταλαμβάνει τόσο τα παρόντα όσο και τυχόν μελλοντικά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία συγκεντρώνονται για εποπτικούς σκοπούς.

Εφόσον η παρούσα δήλωση υποβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό αποκτώντος νομικού προσώπου, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουμε για λογαριασμό του νομικού προσώπου και επισυνάπτουμε τα οικεία νομιμοποιητικά έγγραφα.

.... (Υπογραφή)

.... (Ονοματεπώνυμο & θέση)

....

(Τόπος και ημερομηνία)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Διοικητής	Ο Υποδιοικητής	Ο Υποδιοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



02026740607180124